

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

k identifikácii konečného užívateľa výhod

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Raciogroup, s.r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky so sídlom so sídlom Železničná 24, 082 21 Veľký Šariš, Slovenská republika, IČO: 36 728 764, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 18229/P.

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

OPRÁVNENÁ OSOBA

JUDr. Jozef Tomko, advokát

So sídlom Floriánova 2, 080 01 Prešov

Zapísaný v SAK pod č. 1592

IČO: 37870505

(ďalej len „Oprávnená osoba“).

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera verejného sektora dokumenty, ktoré jej boli v požadovanom rozsahu poskytnuté, ide najmä o:

úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,

aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora pre právne úkony,

úmrtný list spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora, pána Ing. Jána Šitára z 27.9.2017,

predvolanie na predbežné vyšetrenie dedičstva po poručiťelovi pánovi Ing. Jánovi Šitárovi, Dnot 44/2017

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných Oprávnenou osobou vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným zriadenou podľa 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú Ján Šitár s podielom vo výške 16 000€, Dominik Šitár s podielom vo výške 16 000€.

Zo získaných informácií o dedičskom konaní po poručiťovi, spoločníkovi Partnera verejného sektora, pánovi Ing. Jánovi Šitárovi, vyplýva, že dedičské konanie ešte nie je právoplatne skončené.

Z uvedeného dôvodu nemožno v tomto momente určiť dediča/dedičov obchodného podielu po poručiťovi Ing. Jánovi Šitárovi.

Na základe posúdenia predložených listín Oprávnená osoba dospela k záveru, že konečnými užívateľmi výhod v zmysle 6a zákona Č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú spoločníci Partnera verejného sektora, teda Ján Šitár, Dominik Šitár.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHOSEKTORA

Z preložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie dosahuje výšku 796622 EUR a je splatené v celom rozsahu.

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú Ján Šitár, nar. 11.8.1991, bytom Tatranská 30C, 080 01 Prešov s podielom vo výške 16 000€, Dominik Šitár, nar. 26.2.1994, bytom Jiráskova 66, 080 05 Prešov s podielom vo výške 16 000€, na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku Partnera verejného sektora.

Dedičské konanie po poručiťovi Ing. Jánovi Šitárovi, ešte nie je právoplatne skončené a preto nemožno určiť dediča/dedičov obchodných podielov po poručiťovi.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia, Ján Šitár, nar. 11.8.1991, bytom Tatranská 30C, 080 01 Prešov, Dominik Šitár, nar. 26.2.1994, bytom Jiráskova 66, 080 05 Prešov, Ing. Ján Šitár, nar. 9.6.1943, bytom Ružová 26. Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

3. VEREJNÍ FUNCIONÁRI VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona Č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. Z.z.

4. INFORMÁCIE K 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon Č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Prešove 9.januára 2018.

.....
JUDr. Jozef Tomko